



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	1	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	2	1.219.000,00	1.219.000,00	0,00	1.100.000,00	119.000,00	95.146,98	472.656,93	627.343,07	95.146,98	472.656,93	0,00	627.343,07	119.000,00	119.000,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	2	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	95.146,98	472.656,93	627.343,07	95.146,98	472.656,93	0,00	627.343,07	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	3	302.000,00	302.000,00	0,00	300.000,00	2.000,00	28.126,92	104.607,48	195.392,52	28.126,92	104.607,48	0,00	195.392,52	2.000,00	2.000,00
31901301000 - FGTS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	9.877,76	30.229,40	59.770,60	9.877,76	30.229,40	0,00	59.770,60	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	17.419,65	70.998,15	119.001,85	17.419,65	70.998,15	0,00	119.001,85	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	829,51	3.379,93	16.620,07	829,51	3.379,93	0,00	16.620,07	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	4	200.000,00	200.000,00	0,00	36.000,00	164.000,00	3.031,58	14.513,83	21.486,17	3.031,58	14.513,83	0,00	21.486,17	164.000,00	164.000,00
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	15000000000	4	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.031,58	14.513,83	21.486,17	3.031,58	14.513,83	0,00	21.486,17	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	5	159.000,00	159.000,00	0,00	4.139,08	154.860,92	0,00	4.139,08	0,00	0,00	4.139,08	0,00	0,00	154.860,92	154.860,92
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	5	0,00	0,00	0,00	4.139,08	0,00	0,00	4.139,08	0,00	0,00	4.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	6	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	7	74.094,00	74.094,00	4.081,00	35.296,67	38.797,33	5.917,38	16.365,56	18.931,11	4.077,38	14.525,56	1.840,00	20.771,11	38.797,33	38.797,33
33903001000 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	17.689,10	0,00	350,88	5.851,34	11.837,76	350,88	5.851,34	0,00	11.837,76	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	0,00	22,72	75,00	0,00	22,72	0,00	75,00	0,00	0,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	8.503,85	0,00	5.566,50	5.566,50	2.937,35	3.726,50	3.726,50	1.840,00	4.777,35	0,00	0,00
33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	7	0,00	0,00	4.081,00	4.536,00	0,00	0,00	455,00	4.081,00	0,00	455,00	0,00	4.081,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	8	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	9	30.000,00	30.000,00	0,00	374,00	29.626,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	29.626,00	29.626,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	9	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	200.000,00	220.000,00	15.085,00	217.925,22	2.074,78	23.965,66	60.144,15	157.781,07	15.768,07	51.946,56	8.197,59	165.978,66	2.074,78	2.074,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	10	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	4.941,49	13.806,85	19.993,15	2.635,09	11.500,45	2.306,40	22.299,55	0,00	0,00
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	50,00	200,00	400,00	50,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	69,50	452,50	347,50	69,50	452,50	0,00	347,50	0,00	0,00
33903965001 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.305,10	4.841,63	7.158,37	1.305,10	4.841,63	0,00	7.158,37	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	0,00	0,00	13.450,00	169.090,22	0,00	17.599,57	40.843,17	128.247,05	11.708,38	34.951,98	5.891,19	134.138,24	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	0,00	0,00	93.872,50	377.832,50	0,00	93.872,50	370.312,50	7.520,00	93.872,50	370.312,50	0,00	7.520,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	830.000,00	830.000,00	93.872,50	377.832,50	452.167,50	93.872,50	370.312,50	7.520,00	93.872,50	370.312,50	0,00	7.520,00	452.167,50	452.167,50
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	95.400,00	95.400,00	0,00	45.654,33	49.745,67	3.965,28	23.834,17	21.820,16	3.965,28	23.834,17	0,00	21.820,16	49.745,67	49.745,67
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	0,00	0,00	0,00	45.654,33	0,00	3.965,28	23.834,17	21.820,16	3.965,28	23.834,17	0,00	21.820,16	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	5.553,77	13.823,48	13.176,52	3.030,73	11.300,44	2.523,04	15.699,56	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	30.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	5.553,77	13.823,48	13.176,52	3.030,73	11.300,44	2.523,04	15.699,56	3.000,00	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	14	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	15	5.000,00	5.000,00	0,00	2.498,00	2.502,00	1.000,00	1.000,00	1.498,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.498,00	2.502,00	2.502,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	15	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	15	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.498,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25010000000	15	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.223.838,00	3.244.895,00	113.038,50	2.147.776,80	1.097.118,20	261.637,07	1.082.828,18	1.064.948,62	249.076,44	1.070.267,55	12.560,63	1.077.509,25	1.097.118,20	1.097.118,20



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	16	550.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	110.000,00	280.000,00	1.969,30	254.591,33	25.408,67	44.136,83	176.316,37	78.274,96	44.136,83	176.316,37	0,00	78.274,96	25.408,67	25.408,67
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	15000000000	17	0,00	0,00	0,00	531,18	0,00	0,00	531,18	0,00	0,00	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	0,00	0,00	1.969,30	254.060,15	0,00	44.136,83	175.785,19	78.274,96	44.136,83	175.785,19	0,00	78.274,96	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	18	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	982.275,03	217.724,97	95.243,71	424.749,92	557.525,11	95.243,71	424.749,92	0,00	557.525,11	217.724,97	217.724,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	18	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	18	0,00	0,00	0,00	982.275,03	0,00	95.243,71	424.749,92	557.525,11	95.243,71	424.749,92	0,00	557.525,11	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16600000000	18	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	19	295.740,00	295.740,00	219,56	295.528,70	211,30	33.371,87	127.089,28	168.439,42	33.152,31	126.869,72	219,56	168.658,98	211,30	211,30
31901301000 - FGTS	15000000000	19	0,00	0,00	219,56	85.528,70	0,00	8.773,30	28.767,18	56.761,52	8.553,74	28.547,62	219,56	56.981,08	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	23.478,94	93.851,40	96.148,60	23.478,94	93.851,40	0,00	96.148,60	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.119,63	4.470,70	15.529,30	1.119,63	4.470,70	0,00	15.529,30	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	35.000,00	65.000,00	10.291,04	57.762,57	7.237,43	10.291,04	57.762,57	0,00	10.291,04	57.762,57	0,00	0,00	7.237,43	7.237,43
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	0,00	0,00	10.291,04	57.762,57	0,00	10.291,04	57.762,57	0,00	10.291,04	57.762,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	21	2.650,00	7.650,00	640,00	2.960,00	4.690,00	640,00	2.960,00	0,00	640,00	2.960,00	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	21	0,00	0,00	640,00	2.960,00	0,00	640,00	2.960,00	0,00	640,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	22	205.000,00	205.000,00	44.608,16	138.196,80	66.803,20	19.802,18	69.829,58	68.367,22	17.660,40	66.747,89	3.081,69	71.448,91	66.803,20	66.803,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	22	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	22	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	1.170,00	1.620,00	12.780,00	0,00	450,00	1.170,00	13.950,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	34.225,42	75.337,12	0,00	10.629,63	34.102,64	41.234,48	9.460,35	32.190,95	1.911,69	43.146,17	0,00	0,00
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	22	0,00	0,00	9.850,14	14.541,19	0,00	0,00	4.691,05	9.850,14	0,00	4.691,05	0,00	9.850,14	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	2.177,10	0,00	0,00	2.177,10	0,00	0,00	2.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	532,60	18.318,54	0,00	1.332,55	16.065,94	2.252,60	1.332,55	16.065,94	0,00	2.252,60	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	13.422,85	0,00	6.670,00	11.172,85	2.250,00	6.867,50	11.172,85	0,00	2.250,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25010000000	22	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	23	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000000	24	30.740,00	15.740,00	0,00	1.514,67	14.225,33	0,00	1.514,67	0,00	0,00	1.514,67	0,00	0,00	14.225,33	14.225,33
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	24	0,00	0,00	0,00	1.514,67	0,00	0,00	1.514,67	0,00	0,00	1.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000	25	15.000,00	15.000,00	0,00	5.941,55	9.058,45	2.600,26	4.862,56	1.078,99	2.600,26	4.862,56	0,00	1.078,99	9.058,45	9.058,45
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	166000003110	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	266000003110	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000	25	0,00	0,00	0,00	5.941,55	0,00	2.600,26	4.862,56	1.078,99	2.600,26	4.862,56	0,00	1.078,99	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	26	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	27	44.000,00	44.000,00	0,00	27.469,74	16.530,26	6.812,00	23.590,74	3.879,00	9.541,00	23.590,74	0,00	3.879,00	16.530,26	16.530,26
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	27	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	27	0,00	13.887,00	0,00	13.887,00	0,00	13.887,00	13.887,00	0,00	13.887,00	13.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15000000000	27	0,00	0,00	0,00	8.951,00	0,00	6.812,00	6.812,00	2.139,00	6.812,00	6.812,00	0,00	2.139,00	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15000000000	27	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25010000000	27	0,00	0,00	0,00	13.887,00	0,00	13.887,00	13.887,00	0,00	13.887,00	13.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA																
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15000000000	27	0,00	0,00	0,00	16.778,74	0,00	0,00	16.778,74	0,00	2.729,00	16.778,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.098.402,00	2.302.769,00	57.728,06	1.882.607,39	420.161,61	227.264,89	903.042,69	979.564,70	227.632,55	899.741,44	3.301,25	982.865,95	420.161,61	420.161,61
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	28	154.000,00	154.000,00	784,30	133.973,22	20.026,78	13.662,00	82.036,38	51.936,84	13.662,00	82.036,38	0,00	51.936,84	20.026,78	20.026,78
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	28	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	28	0,00	0,00	784,30	133.973,22	0,00	13.662,00	82.036,38	51.936,84	13.662,00	82.036,38	0,00	51.936,84	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	29	121.900,00	121.900,00	0,00	90.000,00	31.900,00	4.942,31	25.795,18	64.204,82	4.942,31	25.795,18	0,00	64.204,82	31.900,00	31.900,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	29	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.942,31	25.795,18	64.204,82	4.942,31	25.795,18	0,00	64.204,82	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	30	68.000,00	72.000,00	1.430,50	68.388,43	3.611,57	7.450,82	25.779,70	42.608,73	7.450,82	25.779,70	0,00	42.608,73	3.611,57	3.611,57
31901301000 - FGTS	15000000000	30	0,00	0,00	1.430,50	28.388,43	0,00	3.645,54	10.274,06	18.114,37	3.645,54	10.274,06	0,00	18.114,37	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3.607,10	14.713,18	20.286,82	3.607,10	14.713,18	0,00	20.286,82	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	198,18	792,46	4.207,54	198,18	792,46	0,00	4.207,54	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	59.360,00	59.360,00	4.048,00	11.026,06	48.333,94	4.048,00	11.026,06	0,00	4.048,00	11.026,06	0,00	0,00	48.333,94	48.333,94
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	0,00	0,00	4.048,00	11.026,06	0,00	4.048,00	11.026,06	0,00	4.048,00	11.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	32	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	33	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	35	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			452.760,00	456.760,00	6.262,80	303.387,71	153.372,29	30.103,13	144.637,32	158.750,39	30.103,13	144.637,32	0,00	158.750,39	153.372,29	153.372,29
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	254.400,00	254.400,00	882,93	230.276,69	24.123,31	36.610,99	174.827,29	55.449,40	36.610,99	174.827,29	0,00	55.449,40	24.123,31	24.123,31
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	0,00	0,00	882,93	230.276,69	0,00	36.610,99	174.827,29	55.449,40	36.610,99	174.827,29	0,00	55.449,40	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	37	1.670.600,00	1.670.600,00	0,00	1.440.000,00	230.600,00	120.253,64	502.516,14	937.483,86	120.253,64	502.516,14	0,00	937.483,86	230.600,00	230.600,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	37	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	120.253,64	502.516,14	937.483,86	120.253,64	502.516,14	0,00	937.483,86	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	38	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	42.090,31	171.240,73	328.759,27	42.090,31	171.240,73	0,00	328.759,27	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	12.045,49	40.313,24	74.686,76	12.045,49	40.313,24	0,00	74.686,76	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	28.679,15	124.976,25	225.023,75	28.679,15	124.976,25	0,00	225.023,75	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.365,67	5.951,24	29.048,76	1.365,67	5.951,24	0,00	29.048,76	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	80.000,00	65.000,00	4.424,81	29.787,29	35.212,71	4.424,81	29.787,29	0,00	4.424,81	29.787,29	0,00	0,00	35.212,71	35.212,71
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	0,00	0,00	4.424,81	29.787,29	0,00	4.424,81	29.787,29	0,00	4.424,81	29.787,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	40	477.000,00	477.000,00	106.409,20	239.800,36	237.199,64	34.897,30	93.188,58	146.611,78	27.923,29	86.177,07	7.011,51	153.623,29	237.199,64	237.199,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600003110	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	40	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600003110	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	1.080,00	2.070,00	19.530,00	0,00	990,00	1.080,00	20.610,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	105.940,80	186.418,22	0,00	25.892,90	64.309,34	122.108,88	19.961,39	58.377,83	5.931,51	128.040,39	0,00	0,00
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	2.578,80	0,00	0,00	799,00	1.779,80	0,00	799,00	0,00	1.779,80	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	5.824,75	0,00	0,00	5.824,75	0,00	0,00	5.824,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	2.724,70	0,00	0,00	0,00	2.724,70	0,00	0,00	0,00	2.724,70	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	468,40	9.366,39	0,00	2.119,70	8.897,99	468,40	2.157,20	8.897,99	0,00	468,40	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	9.839,50	0,00	4.356,70	9.839,50	0,00	4.356,70	9.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25010000000	40	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	41	70.000,00	70.000,00	18.469,04	65.181,28	4.818,72	11.286,69	27.156,69	38.024,59	5.584,03	21.454,03	5.702,66	43.727,25	4.818,72	4.818,72
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	41	0,00	0,00	18.469,04	65.181,28	0,00	11.286,69	27.156,69	38.024,59	5.584,03	21.454,03	5.702,66	43.727,25	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000	42	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	43	40.000,00	55.000,00	0,00	40.686,05	14.313,95	4.698,04	14.797,92	25.888,13	3.738,84	13.838,72	959,20	26.847,33	14.313,95	14.313,95
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.231,95	4.933,56	10.066,44	1.272,75	3.974,36	959,20	11.025,64	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	25.686,05	0,00	2.466,09	9.864,36	15.821,69	2.466,09	9.864,36	0,00	15.821,69	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.888,01	4.396,11	10.603,89	932,89	3.440,99	955,12	11.559,01	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.888,01	4.396,11	10.603,89	932,89	3.440,99	955,12	11.559,01	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	45	100.000,00	100.000,00	0,00	25.945,95	74.054,05	16.865,95	16.865,95	9.080,00	202,38	202,38	16.663,57	25.743,57	74.054,05	74.054,05
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	45	0,00	81.630,00	0,00	81.630,00	0,00	81.630,00	81.630,00	0,00	81.630,00	81.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15000000000	45	0,00	0,00	0,00	16.865,95	0,00	16.865,95	16.865,95	0,00	202,38	202,38	16.663,57	16.663,57	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15000000000	45	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25010000000	45	0,00	0,00	0,00	81.630,00	0,00	81.630,00	81.630,00	0,00	81.630,00	81.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.214.600,00	3.299.270,00	130.185,98	2.671.347,62	627.922,38	357.685,74	1.119.446,70	1.551.900,92	326.431,18	1.088.154,64	31.292,06	1.583.192,98	627.922,38	627.922,38
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	46	2.300.000,00	2.130.000,00	397,63	1.995.397,63	134.602,37	158.136,62	667.995,06	1.327.402,57	158.136,62	667.995,06	0,00	1.327.402,57	134.602,37	134.602,37
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	46	0,00	0,00	397,63	1.995.397,63	0,00	158.136,62	667.995,06	1.327.402,57	158.136,62	667.995,06	0,00	1.327.402,57	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	47	630.700,00	630.700,00	71,08	605.071,08	25.628,92	46.433,84	189.747,91	415.323,17	46.433,84	189.747,91	0,00	415.323,17	25.628,92	25.628,92
31901301000 - FGTS	15000000000	47	0,00	0,00	71,08	155.071,08	0,00	16.415,98	54.656,27	100.414,81	16.415,98	54.656,27	0,00	100.414,81	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	28.653,41	129.037,03	270.962,97	28.653,41	129.037,03	0,00	270.962,97	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.364,45	6.054,61	43.945,39	1.364,45	6.054,61	0,00	43.945,39	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	48	74.200,00	74.200,00	26.937,21	26.937,21	47.262,79	26.937,21	26.937,21	0,00	26.937,21	26.937,21	0,00	0,00	47.262,79	47.262,79
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	48	0,00	0,00	26.937,21	26.937,21	0,00	26.937,21	26.937,21	0,00	26.937,21	26.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	49	254.400,00	254.400,00	0,00	219.547,52	34.852,48	14.079,20	44.877,45	174.670,07	14.079,20	44.877,45	0,00	174.670,07	34.852,48	34.852,48
33903957000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000000000	49	0,00	0,00	0,00	219.547,52	0,00	14.079,20	44.877,45	174.670,07	14.079,20	44.877,45	0,00	174.670,07	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	1.100,00	2.100,00	1.000,00	1.700,00	400,00	1.290,72	1.414,20	285,80	1.249,56	1.373,04	41,16	326,96	400,00	400,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00	1.290,72	1.414,20	285,80	1.249,56	1.373,04	41,16	326,96	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.260.400,00	3.091.400,00	28.405,92	2.848.653,44	242.746,56	246.877,59	930.971,83	1.917.681,61	246.836,43	930.930,67	41,16	1.917.722,77	242.746,56	242.746,56
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.800.000,00	12.900.094,00	335.621,26	9.853.772,96	3.046.321,04	1.123.568,42	4.180.926,72	5.672.846,24	1.080.079,73	4.133.731,62	47.195,10	5.720.041,34	3.046.321,04	3.046.321,04
TOTAL ÓRGÃO:			12.800.000,00	12.900.094,00	335.621,26	9.853.772,96	3.046.321,04	1.123.568,42	4.180.926,72	5.672.846,24	1.080.079,73	4.133.731,62	47.195,10	5.720.041,34	3.046.321,04	3.046.321,04
TOTAL GERAL:			12.800.000,00	12.900.094,00	335.621,26	9.853.772,96	3.046.321,04	1.123.568,42	4.180.926,72	5.672.846,24	1.080.079,73	4.133.731,62	47.195,10	5.720.041,34	3.046.321,04	3.046.321,04

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,23 de outubro de 2025

HELENITA PINTO MELO LOPES 993.280.626-91 Diretor(a)	HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL CRC Nº 056117/O - MG Contador(a)	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES FIALHO 046.853.226-90 CHEFE DIV.ADM. E FINANCEIRO	LUCIO TIMOTEO MONTEIRO 612.309.016-04 Controlador(a) Interno(a)
---	--	---	---